Aan den Hoog Ed. Gestr. Heer Wagemaker

STATUTEN

VAN DE

N. V. ARUBA INDUSTRIAL COMPANY
(Aruba Industriëele Maatschappij).

Gevestigd te Willemstad op het eiland Curaçao.

UKKERIJ „DE CURAÇAOSCHE COURANT".

CURAÇAO

1928.

BESCHIKKING VAN BEWILLIGING.

GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO.

Beschikking van Zaterdag, den 16n. Juni 1928.

No. 505.

DE GOUVERNEUR.

Gelezen het verzoekschrift dd. 10 Juni 1928 van de heeren *B. J. de Castro, R. Powell Service,* en *A. Martinuz,* met advies dd. 13 Juni 1928 No. 742, van den Procureur-generaal.

Heeft goedgevonden,

Bewiliging te verleenen op de door de heeren *B. J. de Castro, R. Powell Service* en *A. Martinuz* overlegde ontwerp-akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, genaamd Aruba Industial Company, (Aruba Industiëele Maatschappij) gevestigd op het eiland Curaçao.

Extract dezer te zenden aan den Procureur-generaal en de belanghebbenden (met terugzending van een exemplaar van de overlegde ontwerp-akte).

De Gouverneur van Curaçao,

Voor dezen:

De Gouvernements-Secretaris,

(geteekend) BOOMGAART.

Aan de heeren
B. J. de Castro,
R. Powell Service en
A. Martinez.
Alhier.

STATUTEN

VAN DE

N. V. ARUBA INDUSTRIAL COMPANY
(Aruba Industriëele Maatschappij).

Gevestigd te Willemstad op het eiland Curaçao.

**Opgericht bij akte den 26sten Juni 1928
voor Notaris Ed. S. Lansberg verleden.**

Naam en zetel.

Artikel 1. De vennootschap draagt den naam van Aruba Industrial Company (Aruba Industriëele Maatschappij. De zetel is gevestigd op het eiland Cnraçao.

Doel.

Artikel 2. De vernootschap heeft ten doel:

a. Het oprichten en in stand houden van een stoomtimmerfabriek tot het maken van ruwe en van afgewerkte houten voorwerpen ten dienste van iederen tak van industrie handel, landbouw en openbare instellingen.

b. Het oprichten en in stand houden van een fabriek tot het maken van betonblokken en beton versieringen.

c. Handel te drijven in gemelde artikelen in onbewerkt hout en verder het verrichten van alles wat tot het bovenstaande in verband staat en in den meest uitgebreidsten zin daartoe behoort.

Duur.

Artikel 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van twintig achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting. Uiterlijk één jaar voor het eindigen van genoemd tijdvak zal in éene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting worden beslist, voor zoover noodig behoudens de bewilliging van den Gouverneúr.

Kapitaal.

Artikel 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden verdeeld in vijftig aandeelen, ieder groot duizend gulden.

Daarin wordt deelgenomen door:
den lastgever van den eersten comparant, de Heer *Benjamin Jacob de Castro* voor vijftien aandeelen;
den comparant *Anibal Martinez* voor vijf aandeelen;
den comparant *Raul Powell Service* voor tien aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen tien jaar na den dag waarop deze vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van den termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de bewilliging van den Gouverneur van Curaçao, zoo die als dan nog mocht worden vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens de bewilliging van den Gouverneur indien die vereischt mocht worden, bij besluit van eene algemeene vergadering worden gewijzigd. Bij vergrooting van het kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming daarin, voor zoover zij zich tot die deelname bereid verklaren naar verhouding van de aandeelen die zij dan bezitten.

Aandeelen.

Artikel 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en zijn op naam.

Zij worden doorloopend genummerd van een tot en met vijtig. De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in het register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhoudor en den verkrijger in het in de vorige alinea bedoelde register ingeschreven en door of van wege beiden onderteekend.

Het Bestuur kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven, deze zijn steeds op naam.

Bij overgang van aandeelen waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven, moet de overgang mede op het aandeelbewijs worden aangeteekend, met onderteekening van den directeur.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar. Gezamenlijke eigenaars zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Artikel 6. Het Bestuur der vennootschap bestaat uit:
Een directeur.
Een commissaris–secretaris en
Een commissaris–leider die in het bijzonder belast is met de uitvoering der werkzaamheden in de fabrieken, de aanstelling van het personeel en verder wat voor de uitvoering van het werk vereischt wordt.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in– en buiten rechten en is bevoegd ten name van de vennootschap te handelen en te teekenen.

Hij heeft echter machtiging van de commissarissen noodig,

a. voor het koopen, bezwaren en verkoopen van onroerende goederen.
b. voor het voeren van processen.
c. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten.
d. voor het sluiten van overeenkomsten de som van vijf duizend gulden te boven gaande

Artikel 7. Het Bestuur wordt door de algemeene vergadering gekozen en ontslagen.

In tusschentijdsche vacatures wordt zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering voorzien.

Bij afwezigheid, ziekte of onstentenis van den directeur wordt door de commissarissen in het beheer voorzien.

Artikel 8. In afwijking aan het bovenstaande, alleen wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de lastgever van den eersten comparant, de Heer *Benjamin Jacob de Castro* tot commissaris–secretaris, de comparant, *Anibal Martinez,* en tot commissaris–leider, de comparant *Raul Powell Service.*

Vergaderingen.

Artikel 9. Jaarlijks uiterlijk in de maand April wordt op Curaçao eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, in deze vergadering wordt:

a. Door den directeur verslag uitgebracht, omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.
b. De jaarlijksche balans en winst en verlies rekening ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld.

Artikel 10. De directeur leidt de vergadering.

Artikel 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van

aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeuren die noodig oordeelt of dit wordt verlangd door aandeelhouders die minstens een tiende van de uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering moet worden belegd binnen éène maand nadat het verzoek bij den directeur is ingekomen.

Artikel 12. De aandeelhouders worden minstens acht dagen voor den dag der vergadering opgeroepen door middel eener advertentie in een op het eiland Curaçao verschijnend week blad.

De punten welke in eene algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld zullen worden, moeten ten minste acht dagen te voren ten kantore der vennootschap op Curaçao voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Ook over andere punten kan op eene vergadering gestemd worden indien alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn en geen hunner zich daartegen verzet.

Artikel 13. Behoudens de gevallen in deze statuten vermeld worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Niemand mag echter meer dan drie stemmen voor zich zelf uitbiengen.

Artikel 14. Besluiten tot ontbinding der vennootschap voor of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd of tot wijziging der statuten kunnen alleen worden genomen met drie vierde der uitgebiachte stemmen.

zie nota

Balans.

Artikel 15. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December, met dien verstande dat het eerste boekjaar eindigt een en dertig December negentien honderd acht en twintig.

De boeken worden op een en dertig December van elk jaar afgesloten en daaruit door het bestuur eene balans en winst en verlies rekening opgemaakt welke door den directeur onderteekent met de daarbij behoorende bescheiden ten minste

acht dagen voor de jaarlijksche algemeene vergaderlng ten kantore der vennootschap op Curaçao ter inzage van de aandeelhouders worden nedergelegd.

Winst.

Artikel 16. De winst welke eerst zal gerekend worden te bestaan na aftrek van alle onkosten en de noodig bevonden afschrijvingen, wordt gelijkelijk over alle uitgegeven aandeelen verdeeld tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders aan die winst geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming wenscht te geven.

Artikel 17 Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft zal de winst- en verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden gemaakt te zijn voor het geleden verlies is ingehaald.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren der vennootschap onder berusting van den gene dien de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, tenzij bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Nota.

Op den 1 November 1928, de aandeelhouders R. Powel Service en Anibal Martinez hebben al hunne aandeelen verkocht aan den heer B. J. de Castro: (ook aandeelhouder) Op den 1. Januari 1929 heeft den Heer Jorge G de Castro 15 aandeelen in de Mij. gekocht en werd benoemd tot administrateur terwijl den Heer B J. de Castro steeds als Directeur blijft met 30. aandeelen in de Mij.